

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 20.2.2023. do: 26.2.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	175.283,11	0,00	2.047,69
					EUR	175.283,11	0,00	2.047,69
1	20.2.2023. / Agencija ia izgradnju (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Agencija ia izgradnju (92. rata):	Doprinos za PIO zaposlenih	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	2.047,69
2	20.2.2023. / Dnevni centar (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Dnevni centar (92. rata):	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	2.448,85
3	20.2.2023. / JP Komunalno (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - JP Komunalno (92. rata):	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	11.703,77
4	20.2.2023. / Lokalni javni emiter (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Lokalni javni emiter (92. rata):	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	12.529,78
5	20.2.2023. / Turistička organizacija (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Turistička organizacija (92. rata):	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	13.129,33
6	20.2.2023. / Za opštinu Berane (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Za opštinu Berane (92. rata):	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	45.985,43
7	20.2.2023. / JP Radio Berane (92. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - JP Radio Berane (92. rata):	Doprinos za PIO na teret poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.356,48	0,00	47.341,91
8	20.2.2023. / Izvod 17 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 17 - Izvod 17:	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	3.000,00	0,00	50.341,91
9	20.2.2023. / Izvod 35 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 35 - Izvod 35:		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,81	0,00	50.346,72
10	20.2.2023. / 240/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 35 - 240/2022 - ELEKTRODISTRIBUTIVNI	CRNOGORSKI	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	3.465,00	0,00	53.811,72
11	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	53.829,72
12	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	53.847,72
13	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	53.865,72
14	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	53.883,72
15	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Đurišić Maja	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	183,75	0,00	54.067,47
16	20.2.2023. / Blagajna/31 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 31 -	Golubović Danka	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	183,75	0,00	54.251,22
17	21.2.2023. / Blagajna/32 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 32 -	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	54.269,22

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	175.283,11	0,00	54.285,78
					EUR	175.283,11	0,00	54.285,78
18	21.2.2023. / Izvod 18 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 18 ; BANKA AD Izvod 18 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	16,56	0,00	54.285,78	
19	22.2.2023. / Izvod 19 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora CKB - JUGOPETROL AD 510-1639-70 br. 19 ; Izvod 19 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.304,04	0,00	56.589,82	
20	22.2.2023. / Izvod 19 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora CKB - JUGOPETROL AD 510-1639-70 br. 19 ; Izvod 19 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	11.441,43	0,00	68.031,25	
21	22.2.2023. / Izvod 37 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 37 ; NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 37 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,70	0,00	68.035,95	
22	22.2.2023. / 20.12.2022-16.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 37 ; BOGAVAC DRAGOLJUB SINIŠA 20.12.2022-16.01.2023 ;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	409,00	0,00	68.444,95	
23	22.2.2023. / Subvencije za vodu 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 37 ; JP VODOVOD I KANALIZACIJA Subvencije za vodu ;	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	3.000,00	0,00	71.444,95	
24	22.2.2023. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 ; Mitrović Sveto	Informacioni centar	EUR	36,00	0,00	71.480,95	
25	22.2.2023. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 ; Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	36,00	0,00	71.516,95	
26	22.2.2023. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 ; Ščekić Milosav	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	71.534,95	
27	22.2.2023. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 ; Vojinović Dragana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	71.552,95	
28	22.2.2023. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 ; Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	71.570,95	
29	22.2.2023. / Izvod 37 4326802 - Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	Glavni račun trezora - NLB br. 37 ; JP VODOVOD I KANALIZACIJA Izvod 37 ;	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	6.425,28	0,00	77.996,23	
30	22.2.2023. / 21.12.2022-16.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 37 ; Lekić Dragana 21.12.2022-16.01.2023 ;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	388,55	0,00	78.384,78	
31	23.2.2023. / Izvod 20 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora CKB - Rukometni klub Berane 1949 510-1639-70 br. 20 ; Izvod 20 ;	Sekretarijat za sport	EUR	595,50	0,00	78.980,28	
32	23.2.2023. / Izvod 38 4318002 - Troškovi ostalih transfera pojedincima	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; EURO-UNIT DOO Izvod 38 ;	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	465,00	0,00	79.445,28	
33	23.2.2023. / Izvod 38 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; Advokat Goran Pantović Izvod 38 ;	Direkcija za imovinu	EUR	1.500,00	0,00	80.945,28	
34	23.2.2023. / Izvod 38 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; OBUČA MINJA DOO Izvod 38 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	495,90	0,00	81.441,18	
35	23.2.2023. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 ; Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	81.459,18	
36	23.2.2023. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 ; Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	81.477,18	
37	23.2.2023. / Izvod 38 4415002 - Troškovi za opremu	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; DATA CENTAR DOO Izvod 38 ;	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	29,99	0,00	81.507,17	
38	23.2.2023. / Izvod 38 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 38 ; BERANE DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	853,56	0,00	82.360,73	
39	23.2.2023. / Izvod 38 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 38 ; AD PAKO Izvod 38 ;	Služba za skupštinske poslove	EUR	81,68	0,00	82.442,41	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	175.283,11	0,00	82.586,19
					EUR	175.283,11	0,00	82.586,19
40	23.2.2023. / Izvod 38 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : AD PAKO Izvod 38 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	143,78	0,00	82.586,19	
41	23.2.2023. / Izvod 38 43132902 - Troškovi ostalih transfera za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Krasnić Fadil Izvod 38 :	Sekretarijat za kulturu , omladinu i saradnju sa NVO	EUR	200,00	0,00	82.786,19	
42	23.2.2023. / Izvod 38 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Advokat Pantović Drago Izvod 38 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	82.936,19	
43	23.2.2023. / Izvod 38 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Advokat Pantović Drago Izvod 38 :	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	83.036,19	
44	23.2.2023. / Izvod 38 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Centar za alternativno rješavanje Izvod 38 : sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	83.071,79	
45	23.2.2023. / Izvod 38 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : MZ Šekular Izvod 38 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.012,00	0,00	84.083,79	
46	23.2.2023. / Izvod 38 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Geotest engineering Izvod 38 :	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	2.470,00	0,00	86.553,79	
47	23.2.2023. / Izvod 38 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : Skijaški klub Smiljevica Izvod 38 :	Sekretarijat za sport	EUR	320,00	0,00	86.873,79	
48	23.2.2023. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 : Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	86.891,79	
49	23.2.2023. / Izvod 38 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : MZ Petnjik Izvod 38 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	505,00	0,00	87.396,79	
50	23.2.2023. / Izvod 38 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 38 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8,98	0,00	87.405,77	
51	24.2.2023. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	160,60	0,00	87.566,37	
52	24.2.2023. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	160,60	0,00	87.726,97	
53	24.2.2023. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	160,60	0,00	87.887,57	
54	24.2.2023. / Izvod 39 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 39 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	6,75	0,00	87.894,32	
55	24.2.2023. / Izvod 36 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 36 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 36 :	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.000,00	0,00	88.894,32	
56	24.2.2023. / Izvod 39 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : Rukometni klub Berane 1949 Izvod 39 :	Sekretarijat za sport	EUR	5.650,00	0,00	94.544,32	
57	24.2.2023. / Izvod 39 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : BAKIĆ MIHAILO ŽELJKO Izvod 39 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	300,00	0,00	94.844,32	
58	24.2.2023. / Izvod 39 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : Bakić Dragana Izvod 39 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	300,00	0,00	95.144,32	
59	24.2.2023. / Izvod 39 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A. D. Izvod 39 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,00	0,00	95.145,32	
60	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 : VIII/2020 :	Služba Predsjednika	EUR	6.246,08	0,00	101.391,40	
61	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 : VIII/2020 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.527,17	0,00	103.918,57	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	175.283,11	0,00	105.083,46
					EUR	175.283,11	0,00	105.083,46
62	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Služba Glavnog Administratora	EUR	1.164,89	0,00	105.083,46	
63	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	8.155,01	0,00	113.238,47	
64	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.564,53	0,00	116.803,00	
65	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	2.368,72	0,00	119.171,72	
66	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	11.655,85	0,00	130.827,57	
67	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Direkcija za imovinu	EUR	2.903,78	0,00	133.731,35	
68	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Služba zaštite	EUR	12.237,11	0,00	145.968,46	
69	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	5.227,85	0,00	151.196,31	
70	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Služba za zajedničke poslove	EUR	8.601,81	0,00	159.798,12	
71	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	2.012,87	0,00	161.810,99	
72	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	3.177,83	0,00	164.988,82	
73	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	4.122,62	0,00	169.111,44	
74	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za sport	EUR	2.588,45	0,00	171.699,89	
75	24.2.2023. / VIII/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 21 VIII/2020	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	3.583,22	0,00	175.283,11	
				UKUPNO:	EUR	175.283,11	0,00	175.283,11